

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,309,777.21	9,532,831.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,988,992.00	6,993,148.00
Derechos	5,887,592.00	5,426,001.00
Productos	709,075.79	216,260.26
Aprovechamientos	238,135.00	150,413.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	55,176,958.96	36,062,544.79
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1.25	0.50
TOTAL	100,310,532.21	58,381,199.08
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	22,725,047.25	14,703,014.66
Servicios Generales	8,540,551.80	5,517,403.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,292,897.23	6,498,852.43
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,050,455.62	6,556,730.56
Pensiones y Jubilaciones	3,869,859.68	974,510.47
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	-10,726,522.29	-11,505,256.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,752,089.29	22,745,254.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	40,558,442.92	35,635,944.48
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,449,224.80	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,449,224.80	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	344,995.20	28,826.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,737,559.52	11,975,331.52
TOTAL	12,082,554.72	12,004,157.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,633,329.92	-12,004,157.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,144,388.66	1,948,179.58
TOTAL	6,144,388.66	1,848,179.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,144,388.66	-1,848,179.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,780,724.34	21,783,607.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,755,309.93	7,755,309.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,536,034.27	29,538,917.31

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Nextlalpan
Ayuntamiento Constitucional de
PRESIDENCIA
C. LORENA ALAMEDA JUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Nextlalpan
Ayuntamiento Constitucional de
TESORERÍA MUNICIPAL
C. NORMA ANGELICA MUGUEZ TORRES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Nextlalpan
Ayuntamiento Constitucional de
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR DE
FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026 Hoja: 2 de 2

En caso de protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.